

## 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

### 关于聘任 2021 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）
- 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）
- 鉴于大华事务所聘期已满，为更好地适应公司未来业务发展，保证财务审计质量，公司拟聘任立信事务所为公司 2021 年度审计机构。大华事务所就本次变更事宜无异议。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 2 日召开七届十八次董事会会议，审议通过了《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》，现将有关事宜公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员

所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 37 家。

## 2.投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

### （二）项目成员信息

#### 1.基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事 上市公司 审计时间	开始在本所执 业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	蔡晓丽	1998 年	1998 年	2012 年	
签字注册会计师	安行	2010 年	2009 年	2012 年	

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事 上市公司 审计时间	开始在本所执 业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
质量控制复核人	张帆	2007年	2003年	2012年	

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 蔡晓丽

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	成都德芯数字科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	中国核工业建设股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	大唐电信科技股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 安行

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	锦州吉翔铝业股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2020年	成都德芯数字科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年	新疆中泰化学股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张帆

时间	上市公司名称	职务
2020年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	华电国际电力股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	英雄互娱科技股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	成都德芯数字科技股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	拓尔思信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	锦州吉翔铝业股份有限公司	质量控制复核人

## 2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

### （三）审计收费

审计收费定价原则：按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

2021 年度审计费用 38 万元（不含审计期间食宿费用），其中财务报告审计费用 28 万元、内控审计费用 10 万元，与 2020 年度审计费用相比，财务报告审计费用下降 26.32%，内部控制审计费用下降 16.67%。本期审计费用系根据立信事务所在审计工作中所负责的程度、工作量及所需的工作技能，同时按照市场公允合理的定价原则确定。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构大华事务所已连续 2 年为公司提供审计服务，2020 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。大华事务所在为公司提供审计期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### （二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于大华事务所聘期已满，为更好地适应公司未来业务发展，保证财务审计质量，现根据相关规定及公司董事会审计委员会的建议，公司拟聘任立信事务所为 2021 年年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

### （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与大华事务所及立信事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，并将积极沟通做好后续相关配合工作。

## 三、变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对立信事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格。同意提议聘任立信事务所为公司 2021 年度审计机构，并提交董事会审核。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事事前审核了《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》的相关资料，认可并同意将上述议案提交公司七届十八次董事会会议审议。

独立董事发表独立意见认为：1.经审核立信事务所的相关资质等证明材料，其具有相应的专业胜任能力和投资者保护能力，项目团队主要成员诚信状况良好，独立性符合有关规定，能够满足公司年度审计工作要求。2.本次聘任会计师事务所是大华事务所已连续2年为公司提供审计服务，鉴于其聘期已满，为更好地适应公司未来业务发展，保证财务审计质量，根据相关规定及公司董事会审计委员会的建议聘任的，合理合规。3.公司本次聘任会计师事务所相关决策程序符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。我们同意该议案并同意将其提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况  
2021年8月2日，公司七届十八次董事会审议通过《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》。表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2021年8月3日